

**RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)**

Data raportului: **21.03.2013**

Denumirea emitentului: **S.C. SERVAGROMECLUJ S.A.**

Sediul social: **Cluj Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 59, jud. Cluj**

Tel: **0264-546548**

Nr. ORC Cluj: **J12/1106/1991**

C.I.F. **RO202271**

Capital social subscris si varsat: **305.730 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de **S.C. SERVAGROMECLUJ S.A.** este **BVB - Piata RASDAQ**

**Eveniment important de raportat:**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SERVAGROMECLUJ S.A.**, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod nr. 59, jud. Cluj, având număr de ordine în Registrul Comerțului J12/1106/1991, CIF RO202271, întrunită în ședință în data de **21.03.2013**, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 88,39% din capitalul social, și cu 88,39% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 54.077 acțiuni, a **HOTĂRĂT** astfel:

- Art. 1, 3, 4, 6, 7, 9: Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 54.077, din care: Pentru 54.077, Împotriva 0 și Abțineri 0
- Art. 2, 5: Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 42.214, din care: Pentru 42.214, Împotriva 0 și Abțineri 11.863

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale: bilanț, contul de profit și pierdere aferente anului 2012, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al Comisiei de cenzori.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2012.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și programului de activitate pentru anul 2013.
4. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, aferent exercițiului 2012.
5. Aprobarea propunerii de prelungire a mandatului membrilor Consiliului de Administrație începând cu data de 22.03.2013 până la data de 22.03.2015, și de stabilire a remunerației acestora.
6. Împuternicirea dnei. Galoș Lenuța, dom. Cluj-Napoca, str. Bistriței nr. 46, bl. 22, sc. 1, ap. 1, jud. Cluj, identificată cu CI seria KX nr. 870744, eliberată de Pol. Cluj la data de 13.03.2012, să semneze contractele de mandat, în numele și pe seama societății.
7. Mandatarea dl. Fărăgău Ionel – Președinte al Consiliului de Administrație - să semneze hotărârea AGOA, în numele și pe seama acționarilor, precum și a dna. Avram Anca-Maria, dom. în Cluj-Napoca, str. M. Eliade nr. 46G/14, jud. Cluj, identificată cu CI seria KX nr. 629094, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 01.09.2008, să întreprinde demersurile de înregistrare a hotărârii în registrul comerțului și de publicare în Monitorul Oficial al României, în numele și pe seama societății (depunere/ridicare documente).
8. Stabilirea datei de 05.04.2013 ca dată de înregistrare.

Președintele Consiliului de Administrație,

**FĂRĂGĂU IONEL**